

## 議案第28号

### 平成31年度琴浦町介護保険特別会計予算

平成31年度琴浦町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,144,116千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年 3 月 5 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

平成31年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

介護 (単位:千円)

款	項	金額
1. 保険料		444,283
	1. 介護保険料	444,283
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		547,100
	1. 国庫負担金	358,038
	2. 国庫補助金	189,062
4. 支払基金交付金		551,908
	1. 支払基金交付金	551,908
5. 県支出金		297,290
	1. 県負担金	279,214
	2. 県補助金	18,076
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		298,453
	1. 一般会計繰入金	298,453
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,079
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	5,077
歳入	合計	2,144,116

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		70,911
	1. 総務管理費	65,838
	2. 徴収費	598
	3. 介護認定審査会費	4,434
	4. 計画策定委員会費	24
	5. 包括支援センター運営協議会費	17
2. 保険給付費		1,961,316
	1. 介護サービス等諸費	1,824,772
	2. 介護予防サービス等諸費	22,603
	3. その他諸費	2,891
	4. 高額介護サービス等費	46,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	65,050
3. 地域支援事業費		88,309
	1. 包括的支援事業・任意事業費	3,605
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	57,310
	3. 一般介護予防事業費	27,147
	4. その他諸費	247
4. 基金積立金		23,227
	1. 基金積立金	23,227
5. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
6. 予備費		101
	1. 予備費	101
歳 出 合 計		2,144,116

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

介護 (単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	444,283	424,979	19,304
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	547,100	552,465	△5,365
4. 支払基金交付金	551,908	576,121	△24,213
5. 県支出金	297,290	310,945	△13,655
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	298,453	339,840	△41,387
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,079	6,670	△1,591
歳入合計	2,144,116	2,211,023	△66,907

(歳出)

介護 (単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	計	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	70,911	70,965	△54	20,534		50,377	
2. 保険給付費	1,961,316	2,057,621	△96,305	787,247		1,174,069	
3. 地域支援事業費	88,309	82,173	6,136	33,304		55,005	
4. 基金積立金	23,227	10	23,217	3,300		19,920	7
5. 諸支出金	252	252	0			252	
6. 予備費	101	2	99			101	
歳出合計	2,144,116	2,211,023	△66,907	844,385		1,299,724	7

## 2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	444,283	424,979	19,304	1. 現年度分特別徴収保険料	426,740	現年度分特別徴収保険料 426,740
				2. 現年度分普通徴収保険料	16,000	現年度分普通徴収保険料 16,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,543	滞納繰越分普通徴収保険料 1,543
計	444,283	424,979	19,304			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	358,038	374,263	△16,225	1. 現年度分	358,037	介護給付費等負担金 358,037
				2. 過年度分	1	介護給付費等負担金 1
計	358,038	374,263	△16,225			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	149,997	143,994	6,003	1. 現年度分調整交付金	149,997	調整交付金 149,997
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	20,803	19,174	1,629	1. 現年度分	20,803	介護予防事業 20,830
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	14,934	14,134	800	1. 現年度分	14,933	包括の支援事業・任意事業 14,933
				2. 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業 1

## (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

介 護 (単位:千円)

4. 地域支援事業交付金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分	1
5. 保険者機能強化推進交付金	3,300	0	3,300	1. 保険者機能強化推進交付金	3,300	保険者機能強化推進交付金	3,300
○. 介護保険事業費補助金	0	899	△899			廃目	
計	189,035	178,202	10,833				

## (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	529,415	555,414	△25,999	1. 現年度分	529,414	介護給付費等交付金	529,414
				2. 過年度分	1	介護給付費等交付金	1
2. 地域支援事業支援交付金	22,464	20,707	1,757	1. 現年度分	22,464	地域支援事業支援交付金	22,493
計	551,879	576,121	△24,242				

## (款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	279,214	294,290	△15,076	1. 現年度分	279,213	介護給付費等負担金	279,213
				2. 過年度分	1	介護給付費等負担金	1
計	279,214	294,290	△15,076				

## (款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,402	9,586	816	1. 現年度分	10,402	介護予防事業	10,415
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業)	7,660	7,068	592	1. 現年度分	7,660	包括の支援事業・任意事業	7,660
3. 地域支援事業交付金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分	1
計	18,063	16,655	1,408				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

介護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	245,098	257,135	△12,037	1. 現年度分	245,098	介護給付費等繰入金	245,098
2. その他一般会計繰入金	32,558	33,166	△608	1. 職員給与費等繰入金	17,100	職員給与費等繰入金	17,100
				2. 事務費繰入金	15,458	事務費繰入金	15,458
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,402	9,586	816	1. 現年度分	10,402	介護予防事業	10,415
4. 地域支援事業繰入金 包括的支援事業・ 任意事業)	7,660	7,068	592	1. 現年度分	7,660	包括的支援事業・任意事業	7,660
5. 地域支援事業繰入金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分	1
6. 低所得者介護保険料軽減 事業費繰入金	2,721	2,883	△162	1. 低所得者介護保険料軽減 事業費繰入金	2,721	低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	2,721
計	298,440	309,839	△11,399				

(款) 7. 繰入金 (項) ○. 財政安定化基金繰入金

○. 財政安定化基金繰入金	0	1	△1			廃項	
計	0	1	△1				

## (款) 7. 繰入金 (項) ○. 基金繰入金

介 護 (単位: 千円)

○. 介護給付費準備基金繰入金	0	30,000	△30,000			廃項
計	0	30,000	△30,000			

## (款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

## (款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

## (款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3. 雑入	5,075	6,666	△1,591	1. 雑入	5,075	雑入	5,075
計	5,077	6,668	△1,591				

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	22,761	23,375	△614			22,761		2. 給料	8,764	一般職 2人	8,764
								3. 職員手当等	5,813	扶養手当	78
										通勤手当	206
										時間外勤務手当	176
										期末手当	2,103
										勤勉手当	1,497
										退職手当組合負担金	1,753
								4. 共済費	2,523	共済組合負担金	2,483
										互助会納付金	26
										公務災害補償負担金	14
								7. 賃金	3,805	臨時職員	3,805
								11. 需用費	77	消耗品費	36
										印刷製本費	41
								12. 役務費	61	手数料	61
								13. 委託料	1,292	介護保険システム委託料	1,153
										介護保険事業者管理システム委託料	139
								14. 使用料及び賃借料	426	使用料	417
										賃借料	9
2. 連合会負担金	4,205	4,508	△303			4,205		12. 役務費	205	手数料	205

								19. 負担金、補助及び交付金	4,000	国保連合会負担金	4,000
3. 包括支援センター運営費	38,872	37,425	1,447	20,534			18,338	2. 給料	13,889	一般職 4人	13,889
								3. 職員手当等	10,152	扶養手当	720
										通勤手当	306
										時間外勤務手当	278
										児童手当	360
										期末手当	3,336
										勤勉手当	2,374
										退職手当組合負担金	2,778
								4. 共済費	3,994	共済組合負担金	3,930
互助会納付金	41										
公務災害補償負担金	23										
7. 賃金	7,001	臨時職員	7,001								
9. 旅費	55	普通旅費	55								
11. 需用費	398	消耗品費	120								
		燃料費	228								
		修繕料	50								
12. 役務費	271	通信運搬費	156								
		手数料	60								
		自動車保険料	55								
13. 委託料	2,160	サービス計画作成委託料	2,160								

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14. 使用料及び賃借料	753	賃借料	753
								18. 備品購入費	162	庁用備品	162
								19. 負担金、補助及び交付金	30	研修負担金	30
								27. 公課費	7	自動車重量税	7
計	65,838	65,308	530	20,534		45,304					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	596	596	0			596		11. 需用費	10	消耗品費	10
								12. 役務費	586	通信運搬費	586
2. 滞納処分費	2	2	0			2		11. 需用費	1	消耗品費	1
								12. 役務費	1	通信運搬費	1
計	598	598	0			598					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	3,007	3,807	△800			3,007		12. 役務費	165	手数料	165
								13. 委託料	244	認定審査会システム保守委託料	244
								18. 備品購入費	147	庁用備品	147

								19. 負担金、補助及び交付金	2,451	ふるさと広域連合負担金 (認定審査会)	2,451
2. 認定調査等費	1,427	1,211	216			1,427		11. 需用費	50	消耗品費	50
								12. 役務費	161	通信運搬費 手数料	133 28
								13. 委託料	1,216	要介護認定調査委託料	1,216
計	4,434	5,018	△584			4,434					

## (款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	24	24	0			24		8. 報償費	22	報償金	22
								11. 需用費	1	消耗品費	1
								12. 役務費	1	通信運搬費	1
計	24	24	0			24					

## (款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

1. 包括支援センター運営協議会費	17	17	0			17		8. 報償費	14	報償金	14
								11. 需用費	2	消耗品費	2
								12. 役務費	1	通信運搬費	1
計	17	17	0			17					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護サービス等諸費	1,824,772	1,906,252	△81,480	732,639		1,092,133		19. 負担金、補助及び交付金	1,824,772	居宅サービス給付費 826,614 施設サービス費 605,198 福祉用具購入費 1,500 住宅改修費 3,600 サービス計画費 78,126 地域密着型サービス給付費 309,734
計	1,824,772	1,906,252	△81,480	732,639		1,092,133				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	22,603	31,240	△8,637	9,075		13,528		19. 負担金、補助及び交付金	22,603	居宅サービス給付費 14,390 福祉用具購入費 500 住宅改修費 3,000 サービス計画費 3,806 地域密着型サービス給付費 907
計	22,603	31,240	△8,637	9,075		13,528				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,375	2,451	△76	952		1,423		12. 役務費	2,375	手数料 2,375
------------	-------	-------	-----	-----	--	-------	--	---------	-------	-----------

2. 介護給付費 請求書電算 処理システ ム料	516	528	△12			516		12. 役務費	516	手数料	516
計	2,891	2,979	△88	952		1,939					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サ ービス等費	46,000	47,600	△1,600	18,466		27,534		19. 負担金、補 助及び交付 金	46,000	高額介護サービス費	38,400
										高額支援サービス費	100
										高額医療・高額介護サービス費	7,500
計	46,000	47,600	△1,600	18,466		27,534					

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者 介護サービ ス等費	65,050	69,550	△4,500	26,115		38,935		19. 負担金、補 助及び交付 金	65,050	特定入所者介護サービス費	65,000
										特定入所者支援サービス費	50
計	65,050	69,550	△4,500	26,115		38,935					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	1,488	1,720	△232	828		660		8. 報償費	228	報償金	228
								12. 役務費	70	通信運搬費	4
										手数料	66
								13. 委託料	806	緊急通報装置管理委託料	666
										ケアプラン点検委託料	140
								20. 扶助費	384	家庭介護用品支給費	384

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 生活支援体制整備事業費	1,968	2,025	△57	1,144		824		7. 賃金	1,898	臨時職員	1,898
								11. 需用費	70	消耗品費	70
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	11	32	△21	6		5		19. 負担金、補助及び交付金	11	負担金	11
4. 認知症総合支援事業費	54	146	△92	32		22		8. 報償費	54	報償金	54
5. 地域包括ケア会議事業費	84	136	△52	49		35		8. 報償費	84	報償金	84
計	3,605	4,059	△454	2,059		1,546					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,670	52,100	2,570	20,423		34,247		19. 負担金、補助及び交付金	54,670	高額支援サービス費 訪問型サービス 通所型サービス	240 8,036 46,394
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,640	1,920	720	990		1,650		13. 委託料	2,640	介護予防ケアマネジメント委託料	2,640
計	57,310	54,020	3,290	21,413		35,897					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

介 護 (単位: 千円)

1. 一般介護予防事業費	27,147	23,999	3,148	9,739		17,408		2. 給料	2,640	一般職	2,640
								3. 職員手当等	1,608	通勤手当	51
							時間外勤務手当			53	
							期末手当			570	
							勤勉手当			406	
							退職手当組合負担金			528	
								4. 共済費	698	共済組合負担金	686
							互助会納付金			8	
							公務災害補償負担金			4	
								8. 報償費	786	報償金	664
							記念品			122	
								9. 旅費	100	費用弁償	100
								11. 需用費	151	消耗品費	89
						印刷製本費	12				
						修繕料	50				
							12. 役務費	58	通信運搬費	40	
						保険料			18		
							13. 委託料	21,106	ニーズ調査委託料	4,870	
						介護予防サークル活動支援事業委託料			2,508		
						介護予防教室委託料			9,996		
						ちょこっとリハビリ教室委託料			1,620		
						温水利用介護予防事業委託料			216		
						コンディショニングコーディネーター委託料			1,308		
						介護ボランティア事業委託料			588		
計	27,147	23,999	3,148	9,739		17,408					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	247	95	152	93		154		12. 役務費	247	手数料	247
計	247	95	152	93		154					

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	23,227	10	23,217	3,300		19,920	7	25. 積立金	23,227	介護給付費準備基金積立金	23,227
計	23,227	10	23,217	3,300		19,920	7				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	250	250	0			250		23. 償還金、利子及び割引料	250	返納金加算金	240 10
2. 償還金	1	1	0			1		23. 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
計	251	251	0			251					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

介 護 (単位: 千円)

1. 一般会計繰出金	1	1	0			1		28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0			1					

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	101	2	99			101			101	
計	101	2	99			101				